

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilanowice Rynek 1 43-330 WILANOWICE		jednostki samorządu terytorialnego										6B0153EB4E7872FC					
Numer identyfikacyjny REGON 072182321		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski		WOJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 02		GMINA ²⁾ 09		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa gminy / związku WILANOWICE																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 984 380,36	4 984 380,36	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 979 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 979 880,36	4 979 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 638 644,88	1 638 644,88	40 044,17	40 044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 574,27	1 341 974,44	52,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 224,56	282 224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,12	268 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 356 420,32	1 356 420,32	40 044,17	40 044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 578,15	1 073 748,00	52,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	310 675,05	310 675,05	130 183,16	113 625,54	0,00	16 357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30 520,32	149 971,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 225,42	154 225,42	7 348,62	0,00	0,00	7 348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18 103,45	128 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 933,14	20 933,14	8 262,40	8 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,74	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	135 516,49	135 516,49	114 552,14	105 543,14	0,00	9 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	20 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
GMINY WILANOWICE
mgr Zyta Blachura-Majdak

Zyta Blachura-Majdak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

BUDYNISTRZ
Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Marian Trela

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

1

SKARBNIK
GMINY WŁAMOWICE
Zyta Blachura-Majdała
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430
telefon

2017-02-20
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Marian Trela
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Marian Trela

6B0153EB4E7872FC



SKARBNIK
GMINY WILAMOWICE
mgr Zyta Blachura-Majdak

Zyta Blachura-Majdak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

033 8129430

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Burmistrz
Marian Trela

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Marian Trela

6B0153EB4E7872FC



